

OSNUTEK 3. REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	205 - PP16 SPREJETI PROR. 16 (1)	211 - OR116 SPREJETI 1. REB. 16 (2)	218 - PR216 SPREJETI 2. REB. 16 (3)	224 - OR316 OSNUTEK 3. REB. 16 (4)	Indeks (4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.441.432,00	15.468.998,00	15.582.565,00	15.499.226,44	99,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.460.652,00	13.460.652,00	13.779.486,00	13.855.862,62	100,6
70 DAVČNI PRIHODKI	10.527.110,00	10.527.110,00	10.851.194,00	11.283.998,99	104,0
700 Davki na dohodek in dobiček	8.682.417,00	8.682.417,00	8.914.501,00	8.914.501,00	100,0
7000 Dohodnina	8.682.417,00	8.682.417,00	8.914.501,00	8.914.501,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.596.403,00	1.596.403,00	1.688.403,00	2.131.657,99	126,3
7030 Davki na nepremičnine	1.452.903,00	1.452.903,00	1.544.903,00	1.983.157,99	128,4
7031 Davki na premičnine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	122.000,00	122.000,00	122.000,00	127.000,00	104,1
704 Domači davki na blago in storitve	248.290,00	248.290,00	248.290,00	237.840,00	95,8
7044 Davki na posebne storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	240.290,00	240.290,00	240.290,00	231.840,00	96,5
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.933.542,00	2.933.542,00	2.928.292,00	2.571.863,63	87,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.840.743,00	1.840.743,00	1.835.493,00	1.782.491,33	97,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.105,27	102,3
7102 Prihodki od obresti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.791.243,00	1.791.243,00	1.785.993,00	1.733.386,06	97,1
711 Takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,0
712 Globe in druge denarne kazni	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.045,00	83,0
7120 Globe in druge denarne kazni	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.045,00	83,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.840,00	2.840,00	2.840,00	1.800,00	63,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.840,00	2.840,00	2.840,00	1.800,00	63,4
714 Drugi nedavčni prihodki	1.050.959,00	1.050.959,00	1.050.959,00	753.527,30	71,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.050.959,00	1.050.959,00	1.050.959,00	753.527,30	71,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	747.809,00	747.809,00	747.809,00	569.072,31	76,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	81.472,00	81.472,00	81.472,00	157.886,44	193,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	77.173,00	77.173,00	77.173,00	112.500,00	145,8
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	4.299,00	4.299,00	4.299,00	45.386,44	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	666.337,00	666.337,00	666.337,00	411.185,87	61,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	666.337,00	666.337,00	666.337,00	339.894,29	51,0
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	0,00	71.291,58	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.232.971,00	1.260.537,00	1.055.270,00	1.074.291,51	101,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.232.971,00	1.260.537,00	1.055.270,00	1.074.291,51	101,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.040.025,36	1.040.025,36	834.758,36	853.779,87	102,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	192.945,64	220.511,64	220.511,64	220.511,64	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	205 - PP16	211 - OR116	218 - PR216	224 - OR316	Indeks (4)/(3)
	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	OSNUTEK	
	PROR. 16 (1)	1. REB. 16 (2)	2. REB. 16 (3)	3. REB. 16 (4)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.335.011,02	16.362.577,02	17.407.324,90	17.323.979,34	99,5
40 TEKOČI ODHODKI	4.869.414,00	4.896.980,00	5.003.041,60	5.000.076,18	99,9
400 Plače in drugi izdatki za zaposlenim	1.334.035,00	1.357.880,00	1.357.880,00	1.361.175,06	100,2
4000 Plače in dodatki	1.197.172,00	1.220.267,00	1.220.267,00	1.222.793,03	100,2
4001 Regres za letni dopust	19.051,00	19.130,00	19.130,00	34.255,00	179,1
4002 Povračila in nadomestila	71.064,00	71.735,00	71.735,00	75.409,03	105,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	34.463,00	34.463,00	34.463,00	16.003,00	46,4
4004 Sredstva za nadurno delo	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.937,00	109,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.778,00	7.778,00	7.778,00	7.778,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	199.254,00	202.975,00	202.975,00	206.745,79	101,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	105.945,00	107.990,00	107.990,00	110.130,83	102,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	84.969,00	86.607,00	86.607,00	88.240,90	101,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.003,00	1.017,00	1.017,00	1.039,90	102,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.196,00	1.220,00	1.220,00	1.246,16	102,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.141,00	6.141,00	6.141,00	6.088,00	99,1
402 Izdatki za blago in storitve	3.192.041,00	3.192.041,00	3.295.925,60	3.317.850,33	100,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	343.384,00	343.384,00	342.484,00	345.040,79	100,8
4021 Posebni material in storitve	215.120,00	215.120,00	319.904,60	304.894,99	95,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	360.591,00	360.591,00	360.591,00	367.166,00	101,8
4023 Prevozni stroški in storitve	47.470,00	47.470,00	47.470,00	52.930,00	111,5
4024 Izdatki za službena potovanja	31.080,00	31.080,00	31.080,00	32.130,00	103,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.618.646,00	1.618.646,00	1.618.646,00	1.629.433,60	100,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.334,00	20.334,00	20.334,00	22.616,00	111,2
4029 Drugi operativni odhodki	555.416,00	555.416,00	555.416,00	563.638,95	101,5
403 Plačila domačih obresti	125.669,00	125.669,00	127.846,00	95.890,00	75,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	116.128,00	116.128,00	118.305,00	86.349,00	73,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	100,0
409 Rezerve	18.415,00	18.415,00	18.415,00	18.415,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	12.415,00	12.415,00	12.415,00	12.415,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	6.112.828,00	6.112.828,00	6.096.353,00	6.202.255,08	101,7
410 Subvencije	57.500,00	57.500,00	58.150,00	58.150,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	57.500,00	57.500,00	58.150,00	58.150,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.796.870,00	2.796.870,00	2.796.870,00	2.892.165,00	103,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.780.870,00	2.780.870,00	2.780.870,00	2.876.165,00	103,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	698.560,00	698.560,00	698.810,00	697.532,08	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	698.560,00	698.560,00	698.810,00	697.532,08	99,8
413 Drugi tekoči domači transferi	2.556.332,00	2.556.332,00	2.538.957,00	2.550.842,00	100,5
4130 Tekoči transferi občinam	49.000,00	49.000,00	49.000,00	51.000,00	104,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	148.106,00	148.106,00	148.106,00	149.363,00	100,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	62.726,00	62.726,00	45.351,00	46.031,00	101,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.273.000,00	2.273.000,00	2.273.000,00	2.280.948,00	100,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	3.566,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	3.566,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	205 - PP16	211 - OR116	218 - PR216	224 - OR316	Indeks (4)/(3)
	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	OSNUTEK	
	PROR. 16 (1)	1. REB. 16 (2)	2. REB. 16 (3)	3. REB. 16 (4)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.322.769,02	5.322.769,02	6.277.930,30	6.121.648,08	97,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.322.769,02	5.322.769,02	6.277.930,30	6.121.648,08	97,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	704.841,00	704.841,00	704.841,00	704.926,00	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	258.213,00	258.213,00	333.884,47	255.444,81	76,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	3.655,93	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.119.674,02	3.119.674,02	3.688.027,20	3.629.518,60	98,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	533.683,00	533.683,00	704.320,46	625.125,57	88,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	147.030,00	147.030,00	161.385,00	205.285,00	127,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	500,00	9,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	543.828,00	543.828,00	669.972,17	697.192,17	104,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	205 - PP16	211 - OR116	218 - PR216	224 - OR316	Indeks (4)/(3)
	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	OSNUTEK	
	PROR. 16 (1)	1. REB. 16 (2)	2. REB. 16 (3)	3. REB. 16 (4)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-893.579,02</u>	<u>-893.579,02</u>	<u>-1.824.759,90</u>	<u>-1.824.752,90</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-769.410,02</u>	<u>-769.410,02</u>	<u>-1.698.413,90</u>	<u>-1.728.862,90</u>	<u>101,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.378.410,00</u>	<u>2.450.844,00</u>	<u>2.680.091,40</u>	<u>2.653.531,36</u>	<u>99,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					